

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

- Anno di competenza

- Capitolo

COMUNE DI SOVER

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
9205 (P)	Compartecipazione costi gestione Scuola Media di Segonzano	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
9709 (P)	RESTITUZIONE TARIFFA DEPURAZIONE ANNI 2003 2007 NON DOVUTA AI CENSITI DI SOVER D.L. N° 208, 30/12/20	01041.04.011470100 Ufficio Tributi	2017	981,89	0,00	-981,89	-981,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
10085 (P)	REGOLAMENTO IMIS APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 07/2015 - ART. 11 IN MATERIA DI RIMBORSI AI CO	01041.04.011450000 Ufficio Tributi	2018	804,00	0,00	-804,00	-804,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
18417 (S)	SPESE DIVERSE	01031.03.011331600 Ragioneria e Finanze	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20221 (S)	INCARICO AVV. ANDREA LORENZI PER PARERE LEGALE	01021.03.011231100 Giunta Comunale	2015	709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,40
20518 (S)	Compartecipazione costi gestione Scuola Media di Segonzano	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2015	1.578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,76	0,00
20625 (S)	LAVORI DI ASFALTATURA IN LOC. PIAZZOLI. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA EURO SCAVI CIG ZB117AB46A	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20626 (S)	LAVORI DI ASFALTATURA LOC. PIAZZOLI. LIQUIDAZIONE SALDO DITA EURO SCAVI CIG Z561907A5D	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20632 (S)	VENDITA LOTTO "RIO BRUSAGO BOSTRICO" E "SCHIANTI PRADI DELL'ELINA"	01051.04.011530000 Ragioneria e Finanze	2016	67,48	0,00	-67,48	-67,48	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
20668 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE CIG ZE315E318E	08012.02.029160100 Giunta Comunale	2015	3.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,64
20720 (S)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - PLURIENNALE 2016-2018	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20727 (S)	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPS PER FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO" PAGAMENTO QUOTA AN	01031.01.011310502 Ragioneria e Finanze	2016	25,60	0,00	-25,60	-25,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
20764 (S)	resituzione Cauzione OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO autorizzazione n.dd. 15.01.2016 prot n. 226 (p/e	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2016	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
20766 (S)	RESTITUZIONE CAUZIONE INCASSATA CON P/IE 138/2016 - REV. 128/2016 CIG.: Z5F1942A0A Appalto dei serviz	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2016	384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,12
20767 (S)	(REV. 142/2016) PRELEVAMENTO DA CCP mese di maggio da girare in entrata sui capitoli di competenza	99017.02.040050000 Ragioneria e Finanze	2016	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
20838 (S)	CIG ZC01CAC53C Proposta tecnico-economica per installazione attivazione e configurazione iniziale de	01022.02.021260000 Ragioneria e Finanze	2016	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
20997 (S)	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI DI SOVER PER L'ANNO 2017. CIG n. Z	09031.03.019530100 Servizio Tecnico	2017	2.252,80	0,00	-2.252,80	-2.252,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
21017 (S)	PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENZIA DELLE ENTRATE PER ERRATO VERSAMENTO IRPEF	01031.10.011385000 Ragioneria e Finanze	2017	28,00	0,00	-28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
21045 (S)	Rinnovo convenzione con la Cooperativa il Sorriso di Trento "Promozione e sostegno del servizio di n	04011.04.014000000 Giunta Comunale	2017	2.100,00	0,00	-1.196,24	-1.196,24	0,00	903,76	0,00
Motivo: economia di spesa										
21061 (S)	ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA MESSA A DISPOSIZIONE DEL GEOM. RENZO NI	01061.04.011632300 Segreteria	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
21066 (S)	"AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA BAZZANELLA REMO DI SOVER DI LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSC	01051.03.011520100 Ragioneria e Finanze	2017	678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,19
21067 (S)	"VENDITA PER LICITAZIONE PRIVATA DEI LOTTI LEGNAME ""BUSI DELLE BOMBE"" ""COSTE DEI BEDO"" ""FORM	01051.04.011530000 Ragioneria e Finanze	2017	2.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,50
21069 (S)	"INCARICO ALL'AVVOCATO ATTILIO CARTA DI ASSISTENZA IN UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (CIG: Z36209E0DF"	01021.03.011231100 Giunta Comunale	2017	430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,44
21142 (S)	RESTITUZIONE TARIFFA DEPURAZIONE ANNI 2003 2007 NON DOVUTA AI CENSITI DI SOVER D.L. N° 208, 30/12/20	01041.04.011470100 Ufficio Tributi	2017	68,12	0,00	-68,12	-68,12	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
21163 (S)	RESTITUZIONE TARIFFA DEPURAZIONE ANNI 2003 2007 NON DOVUTA AI CENSITI DI SOVER D.L. N° 208, 30/12/20	01041.04.011470100 Ufficio Tributi	2017	126,17	0,00	-126,17	-126,17	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										

COMUNE DI SOVER

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21185 (S) <i>Motivo: economia di spesa</i>	RESTITUZIONE TARIFFA DEPURAZIONE ANNI 2003 2007 NON DOVUTA AI CENSITI DI SOVER D.L. N° 208, 30/12/20	01041.04.011470100 Ufficio Tributi	2017	62,59	0,00	-62,59	-62,59	0,00	0,00	0,00
21205 (S) <i>Motivo: economia di spesa</i>	RESTITUZIONE TARIFFA DEPURAZIONE ANNI 2003 2007 NON DOVUTA AI CENSITI DI SOVER D.L. N° 208, 30/12/20	01041.04.011470100 Ufficio Tributi	2017	158,30	0,00	-158,30	-158,30	0,00	0,00	0,00
21274 (S)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 E DEL DOCUMENTO UNICO D	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2017	805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,60
21280 (S)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 E DEL DOCUMENTO UNICO D	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
21311 (S) <i>Motivo: economia di spesa</i>	IRAP	01031.02.011370100 Ragioneria e Finanze	2018	969,44	0,00	-969,44	-969,44	0,00	0,00	0,00
21328 (S)	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DIPENDENTE 2018 - ritenute previdenziali	99017.01.040010100 Ragioneria e Finanze	2018	327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,58
21338 (S)	"AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO PIRAS SAS DELL'ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'A	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2018	442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,85
21340 (S)	INCARICO ALL'AVVOCATO ATTILIO CARTA DI ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL RECUPERO DEL CREDITO A SEGUITO DI S	01021.03.011231100 Giunta Comunale	2018	237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,99
21348 (S)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SM	01021.03.011232400 Segreteria	2018	567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	567,91	0,00
21415 (S) <i>Motivo: economia di spesa</i>	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CONSUMO DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA	01051.03.011530600 Ragioneria e Finanze	2018	146,94	0,00	-146,94	-146,94	0,00	0,00	0,00
21423 (S) <i>Motivo: economia di spesa</i>	approvazione piano giovani 2016-2020	06022.05.021870501 Giunta Comunale	2018	62,00	0,00	-62,00	-62,00	0,00	0,00	0,00
21465 (S)	OGGETTO "AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE T	01021.03.011232400 Segreteria	2018	397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	397,72	0,00
21513 (S)	Acquisto servizi per piattaforma SIOPE +: affidamento incarico alla ditta HALLEY Veneto srl di Marco	01022.02.021260000 Ragioneria e Finanze	2018	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
21542 (S)	POSA LAPIDE TONINI MARCO DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DOVUTA (ACC. 36 REV. 48/2018)	99017.01.040030300 Ragioneria e Finanze	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
21550 (S)	Assistenza e aggiornamento programma E-S erfin finanziaria in dotazione 'ufficio ragioneria,dal 1 lu	01022.02.021260000 Ragioneria e Finanze	2018	734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,44

COMUNE DI SOVER

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21576 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA DELLA QUOTA PARTE SPETTANTE	04011.04.014000000 Giunta Comunale	2018	343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	332,29
21578 (S)	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIACOMELLI ROBERTO DELL'AL TOPIANO DELLA VIGOLANA DEL LOT	01051.04.011530000 Ragioneria e Finanze	2018	4.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,50
21583 (S)	Restituzione cauzione autorizz. 01/2017 allacciamento rete idrica pe.d 680 loc. Settefontante (Tasin	99017.02.0400040000 Ragioneria e Finanze	2018	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
21611 (S)	SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO NELLA MISURA DEL 50% DEL PREVENTIVO DI SPESA PE	01051.04.011530100 Ragioneria e Finanze	2018	2.720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,18
21612 (S)	ACQUISTO N. 100 COPIE DEL LIBRO LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA A CURA DI ALBERTO FOLGHERAITER.	05021.03.015260000 Giunta Comunale	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
21620 (S)	RESTITUZIONE CAUZIONE (REV. 178/2018) VERSATA PER AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAM	99017.02.0400040000 Ragioneria e Finanze	2018	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
21621 (S)	Restituzione cauzione per corso di ballo liscio (rev. 181/2018)	99017.02.0400040000 Ragioneria e Finanze	2018	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
21622 (S)	Restituzione imponibile fattura 12 dd. 25/07/2016 restituita perché conto chiuso (rev. 184)	99017.02.0400050000 Ragioneria e Finanze	2018	1.073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,82
21659 (S)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA BAZZANELLA REMO DI SOVER DI LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO	01051.03.011520100 Ragioneria e Finanze	2018	1.567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,35
21683 (S)	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO DI PREVISIONE CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA Segreteria	01021.04.011250300 Segreteria	2018	40.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.203,71	0,00
21684 (S)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 E DEL DOCUMENTO UNICO D	99017.02.0400040000 Ragioneria e Finanze	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21731 (S)	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO DI PREVISIONE CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA Motivo: economia di spesa	09022.03.029611000 Giunta Comunale	2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
21752 (S)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE FONDO STRATEGICO - IMPEGNO DI SPESA	01112.03.028116400 Giunta Comunale	2021	100.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768,00
21762 (S)	D. INTERMINIS 2505/2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIVO DA PORRE A CARICO DEI	99017.02.0400050100 Ragioneria e Finanze	2019	429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,14
21902 (S)	D. INTERMINIS 2505/2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIVO DA PORRE A CARICO DEI	99017.02.0400050700 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2019	570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,84
21937 (S)	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI SOVER PER IL TRIENNIO 2019-2021. AFFIDAM Motivo: economia di spesa	09031.03.019530100 Servizio Tecnico	2019	2.057,01	0,00	-2.057,01	-2.057,01	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SOVER

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21954 (S)	INCARICO ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - GRUPPO DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE PER G	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2019	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenza										
21981 (S)	Spese CCP mese di giugno 2019	01031.03.011331100 Ragioneria e Finanze	2019	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29
22054 (S)	SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE: IMPEGNO DELLA SPESA NELLA MISURA DEL 50% DEL PREVENTIVO DI SPESA PER	01051.04.011530100 Ragioneria e Finanze	2019	6.938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,98
22073 (S)	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021	01021.04.011250300 Segreteria	2019	65.480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65.480,07	0,00
22076 (S)	cauzione lotto legname bostrico vallette costa dei bedoi rio brusago	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2019	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
22077 (S)	cauzione busi de le bombe	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2019	2.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,18
22078 (S)	deposito cauzionale Incarico esumazioni ordinarie cumulative cimiteri Sover	99017.01.040030300 Ragioneria e Finanze	2019	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,35
22079 (S)	collegamento reti fognarie acque nere montesover piazzoli facendi indennità di asserimento- restitui	99017.02.040050000 Ragioneria e Finanze	2019	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
23487 (I)	IVA SPLIT SU FATTURE 2019	10051.03.018230100 Ragioneria e Finanze	2020	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
23530 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2020 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	01061.03.011631200 Segreteria	2020	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
23537 (I)	D.LGS. 81/2008 INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE E CONTROLLI MEDICO-SANIT	01021.04.011250300 Segreteria	2020	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.886,60	34.913,40
23540 (I)	GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI ALBIANO, SEGONZANO, LONA LASES E SOVER 2020	01051.03.011520100 Ragioneria e Finanze	2020	579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,62
23555 (I)	incarico esbosco e accatastamento legname	01021.04.011250300 Segreteria	2020	189,17	0,00	-189,17	-189,17	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
23562 (I)	approvazione convenzione con i Comune di Ospedaletto e Lona Lases per condivisione segretario	01011.03.011136600 Ragioneria e Finanze	2020	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
23580 (I)	liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri per l'anno 2019	01021.01.011210900 Ragioneria e Finanze	2020	1.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,36
23587 (I)	incarico temporanea reggenza scavalco segreteria comunale dal 10/07/2020 31/07/2020	10051.01.018110804 Ragioneria e Finanze	2021	2.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,04
23587 (I)	stipendi e oneri previdenziali anno 2021	99017.02.040050000 Ragioneria e Finanze	2021	15.126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.126,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23590 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2021 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	01051.03.011530600 Ragioneria e Finanze	2021	193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,47
23591 (I)	SPESE D'UFFICIO	01021.03.011220500 Segreteria	2021	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60
23592 (I)	impegno spesa convenzione servizio gestione CRM	09031.03.019534200 Servizio Tecnico	2020	3.192,64	0,00	-261,13	-261,13	0,00	2.931,51	0,00
Motivo: economia di spesa										
23604 (I)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	01111.03.011120500 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2021	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60
23682 (I)	affidamento incarico servizio sgombero neve spargimento ghiaino e sale strade comunali	10051.03.018230202 Servizio Tecnico	2022	986,42	0,00	-986,42	-986,42	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
23684 (I)	SPESE ACQUEDOTTO	09041.03.019420000 Servizio Tecnico	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
23696 (I)	Proroga contratto servizio gestione centralizzata stipendi anni 2021-2023	01101.03.011031200 Ragioneria e Finanze	2023	1.193,68	0,00	-1.193,68	-1.193,68	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
23712 (I)	Intervento 3.3D - Cooperativa Sociale Paganella s.c.s.	12041.03.019000000 Giunta Comunale	2023	29.488,48	0,00	-2.842,13	-2.842,13	0,00	26.646,35	0,00
Motivo: economia di spesa										
23713 (I)	Rinnovo incarico Revisore conti - 01.02.2021-31.01.2024	01031.10.011136700 Ragioneria e Finanze	2023	2.660,75	0,00	-1,00	-1,00	0,00	2.659,75	0,00
Motivo: economia di spesa										
23720 (I)	servizio depurazione 2021	09041.03.019435100 Ufficio Tributi	2021	16.929,00	0,00	-1.103,06	-1.103,06	0,00	15.825,94	0,00
Motivo: economia di spesa										
23725 (I)	rimborso maggior versamento imposta di registro contratto di locazione Malga Vernera	99017.01.040030300 Ragioneria e Finanze	2021	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
23732 (I)	Affidamento incarico Studio Isma Progettazione lavori impianto illuminazione pubblica - 2021	10052.02.281130000 Segreteria	2022	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
23749 (I)	Affidamento incarico geom. Giovanni Delladio gestione sicurezza in fase di progettazione lavori	10052.02.281130000 Segreteria	2022	786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,32
23756 (I)	Affidamento progetto Estate a Sover - 2021	05021.03.015260000 Giunta Comunale	2021	1.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	0,00
23764 (I)	Incarico Trentino Acque srl incarico assistenza tecnica gestione impianti di potabilizzazione - 2021	09042.02.029414300 Servizio Tecnico	2021	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00
23764 (I)	Incarico Trentino Acque srl incarico assistenza tecnica gestione impianti di potabilizzazione - 2021	09042.02.029414300 Servizio Tecnico	2022	285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	285,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23764 (I)	Incarico Trentino Acque srl incarico assistenza tecnica gestione impianti di potabilizzazione - 2021	09042.02.029414300 Servizio Tecnico	2023	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32	0,00
23766 (I)	Incarico servizio di medicina del lavoro - anni 2021-2023	01061.03.011631200 Segreteria	2023	46,19	0,00	-46,19	-46,19	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
23784 (I)	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	01071.03.011731200 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2021	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50
23799 (I)	Affidamento incarico Geom. Stoffella progettazione Lavori Malga Vernera	01052.02.021520003 Servizio Tecnico	2022	11.807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,66	8.970,06
23810 (I)	Affidamento incarico per la redazione di Tipo di Frazionamento e l'accatastamento	08012.02.281130101 Segreteria	2021	2.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,90
23828 (I)	Istituzione servizio di reperibilità 2021 e relativi straordinari	10051.01.018110806 Ragioneria e Finanze	2022	825,00	0,00	-825,00	-825,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
23833 (I)	Spese postali per riscossione tributi	01041.03.011431200 Ufficio Tributi	2021	723,00	0,00	-167,70	-167,70	0,00	0,00	555,30
Motivo: economia di spesa										
23849 (P)	Lavori di realizzazione pavimentazione in porfido Piscine- approvazione progetto	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2023	30.141,82	0,00	-30.141,82	-30.141,82	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
23857 (I)	Lavori efficientamento energetico - somme a disposizione	10052.02.281130000 Segreteria	2023	38.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.281,79
23893 (I)	Convenzione per la condivisione servizio Segreteria 16.04.2021-31.12.2021	01021.04.011250300 Segreteria	2021	3.778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,99
23896 (I)	Indennità anno 2021	01021.01.011210800 Segreteria	2022	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00
23897 (I)	Indennità foreg anno 2021	01061.01.011610800 Segreteria	2022	223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	223,69	0,00
23898 (I)	Indennità foreg anno 2021	01031.01.011310400 Segreteria	2022	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,00
23899 (I)	Individuazione foreg anno 2021	10051.01.018110802 Segreteria	2022	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00
23901 (I)	Individuazione foreg anno 2021	01071.01.011710800 Segreteria	2022	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00
23902 (I)	Indennità foreg anno 2021	01021.01.011210800 Segreteria	2022	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23904 (I)	Spese postali e telegrafiche	01111.03.011120500 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2022	1.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,46
23912 (I)	Compenso riscossione ruolo TARI	09031.03.019534100 Ufficio Tributi	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23915 (I)	Copia di Oneri di gestione convenzione 2022	09031.03.019534100 Ufficio Tributi	2022	566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	566,87	0,00
23921 (I)	Liquidazione gettoni di presenza - anno 2021	01011.03.011136600 Ragioneria e Finanze	2022	46,00	0,00	-46,00	-46,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: economia di spesa</i>										
23938 (I)	Incarico prelievi e analisi acque 2022	09042.02.029414300 Servizio Tecnico	2022	367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,74
23958 (I)	Versamento 10% diritti di segreteria anno 2021	01021.04.011250301 Ragioneria e Finanze	2021	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
23967 (I)	Contributo anac gara tesoreria	01021.03.011270200 Segreteria	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
23968 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2022	01071.02.011770100 Ragioneria e Finanze	2022	435,70	0,00	-435,70	-435,70	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: economia di spesa</i>										
23968 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2022	10051.01.018110804 Ragioneria e Finanze	2022	1.313,42	0,00	-1.313,42	-1.313,42	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: economia di spesa</i>										
23968 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2022	10051.01.018110807 Ragioneria e Finanze	2022	979,53	0,00	-979,53	-979,53	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: economia di spesa</i>										
23968 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2022	99017.01.040010100 Ragioneria e Finanze	2022	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<i>Motivo: economia di spesa</i>										
23968 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2022	99017.02.040050000 Ragioneria e Finanze	2022	1.947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,89
<i>Motivo: economia di spesa</i>										
24031 (I)	Affidamento incarico lavorazione legname bostricato	09051.03.019552100 Ragioneria e Finanze	2022	20.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965,70	0,00
24037 (I)	Autorizzazione lavoro straordinario 2022	10051.01.018110806 Ragioneria e Finanze	2022	674,85	0,00	-674,85	-674,85	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: economia di spesa</i>										
24045 (I)	Affidamento incarico manutenzione lapparelle edifici comunali	01112.02.021115000 Servizio Tecnico	2022	448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,96
24057 (I)	affidamento ad A.S.I.A. servizio raccolta e smaltimento rifiuti	09031.03.019530000 Servizio Tecnico	2022	70.949,22	0,00	-70.674,09	-70.674,09	0,00	70,47	204,66
<i>Motivo: insussistenza</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24062 (I) <i>Motivo: economia di spesa</i>	Somma urgenza per sostituzione tubazione acquedotto Montesover	09042.02.029414300 Servizio Tecnico	2022	29.039,32	0,00	-1,28	-1,28	0,00	29.038,04	0,00
24071 (I)	Attività di supporto settore tributi	01041.03.011431300 Ufficio Tributi	2022	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00
24071 (I)	Attività di supporto settore tributi	01041.03.011431300 Ufficio Tributi	2023	8.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00	2.273,00
24074 (I) <i>Motivo: economia di spesa</i>	Nuovo ramale acque bianche Sover - affidamento lavori	09042.02.029414300 Servizio Tecnico	2022	432,91	0,00	-432,91	-432,91	0,00	0,00	0,00
24078 (I) <i>Motivo: reimputazione per esigibilità</i>	Realizzazione nuova fognatura- incarico progettazione definitiva, esecutiva, di misure	09042.02.029416100 Servizio Tecnico	2023	5.337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,23	0,00
24089 (I)	Impegno di spesa versamento contributo ANAC	10052.02.028113010 Segreteria	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
24091 (I)	Incarico progettazione impianti efficientamento energetico lotto 2	10052.02.028113020 Segreteria	2023	8.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	1.570,80
24094 (I)	Incarico progettazione impianti efficientamento energetico lotto 1	10052.02.028113010 Segreteria	2023	12.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	2.286,19
24096 (I)	Lavori efficientamento energetico lotto 2	10052.02.028113020 Segreteria	2023	1.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,75
24103 (I)	Versamento migliori boschive Lotto Bostrico Brusadi	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
24105 (I)	Incarico prestazione manutenzione straordinaria varie vie comunali	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2022	5.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,15	0,00
24116 (I)	Integrazione incarico lavorazione legname	09051.03.019552100 Ragioneria e Finanze	2022	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
24120 (I) <i>Motivo: economia di spesa</i>	Lavori di rifacimento muro pericolante Sover	08012.02.281130100 Giunta Comunale	2022	304,56	0,00	-304,56	-304,56	0,00	0,00	0,00
24121 (I)	Lavori di rifacimento puro pericolante Sover - Versamento contributo	08012.02.281130100 Giunta Comunale	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
24123 (I)	SPESE PER SPEDIZIONE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	01041.03.011431200 Ufficio Tributi	2022	650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,05
24146 (I)	Approvazione progetto definitivo realizzazione nuova fognatura - espropri	01012.02.002100020 Segreteria	2023	7.932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,36
24147 (I) <i>Motivo: economia di spesa</i>	Servizio di sgombero neve 2022-2025	10051.03.018230202 Servizio Tecnico	2023	17.978,42	0,00	-10.344,00	-10.344,00	0,00	7.634,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24162 (I)	Stampe bollettino Pinè Sover 2022	05021.04.015250200 Giunta Comunale	2022	84,00	0,00	-10,28	-10,28	0,00	73,72	0,00
Motivo: economia di spesa										
24176 (I)	Incarico fornitura pannello informativo	01052.02.021520001 Servizio Tecnico	2022	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
24177 (I)	Approvazione ruolo tari 2 semestre 2022	09031.03.019534100 Ufficio Tributi	2022	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	164,22	0,00
24179 (I)	Affidamento lavorazione Lotto Breghe	09051.03.019552100 Ragioneria e Finanze	2022	8.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337,48
24180 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE VIE COMUNALI	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2023	70.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70.859,90	0,00
24181 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE VIE COMUNALI - somme a disposizione	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2023	18.524,47	0,00	-13.911,71	-13.911,71	0,00	4.612,76	0,00
Motivo: economia di spesa										
24182 (S)	Affidamento lavori	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2023	17.830,16	0,00	-17.830,16	-17.830,16	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24199 (I)	Istituzione servizio di reperibilità operaio	10051.01.018110804 Ragioneria e Finanze	2023	315,76	0,00	-315,76	-315,76	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24204 (I)	Impegno spese gestione CRM 2022	09031.03.019534200 Servizio Tecnico	2022	427,87	0,00	-427,87	-427,87	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24205 (I)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	01111.03.011120500 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2023	493,25	0,00	-229,65	-229,65	0,00	263,60	0,00
Motivo: economia di spesa										
24211 (I)	Incarico rilievo e progettazione nuovo piazzale Loc.slosseri	01061.03.011631500 Segreteria	2022	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
24212 (I)	Corrispettivo a favore dello Stato per emissione carte di identità elettroniche 2023	99017.02.040050700 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2023	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
24214 (I)	versamento imposta di registro contratto baita monte pat	99017.02.040070000 Ragioneria e Finanze	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24215 (I)	partecipazione spese rete delle riserve	09021.04.019134601 Segreteria	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24217 (I)	Convenzione per esercizio in forma associata gestione istituto comprensivo Altopiano di Pinè anno 20	04071.04.014349900 Giunta Comunale	2022	1.758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,63
24217 (I)	Convenzione per esercizio in forma associata gestione istituto comprensivo Altopiano di Pinè anno 20	04072.03.021530000 Segreteria	2022	322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24224 (I)	Supplenza a scavalco segretario comunale	01021.04.011250300 Segreteria	2022	4.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,25
24226 (I)	Servizio di manutenzione degli impianti termici di proprietà del Comune di Sover	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2023	2.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,18	0,00
24226 (I)	Servizio di manutenzione degli impianti termici di proprietà del Comune di Sover	04021.03.014230300 Servizio Tecnico	2023	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,50	0,00
24227 (I)	Servizio di manutenzione caldaia montesover	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2023	1.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,72	0,00
24229 (I)	Vendita legname lotto Tracciato Fognatura	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
24231 (I)	somme a disposizione	10052.02.028113010 Segreteria	2022	13.056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,22
24232 (I)	Somme a disposizione	10052.02.028113020 Segreteria	2022	5.237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,61
24234 (I)	Servizio pulizia edifici comunali 2023-2025	01111.03.011131700 Ragioneria e Finanze	2023	8.867,73	0,00	-7.633,41	-7.633,41	0,00	1.234,32	0,00
Motivo: economia di spesa										
24238 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE VIE COMUNALI - somme a disposizione	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2022	5.480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,03
24242 (I)	Spese non andate a buon fine - partite di giro	99017.01.040060001 Ragioneria e Finanze	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24243 (I)	mandati da emessi non andati a buon fine	99017.01.040060001 Ragioneria e Finanze	2022	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41
24244 (I)	ritenute sindacali 2022	99017.01.040030000 Ragioneria e Finanze	2022	344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,02
24254 (I)	Compnesi commissione esame concorso collaboratore amministrativo contabile c evoluto	01021.03.011231500 Segreteria	2023	1.000,00	0,00	-1,53	-1,53	0,00	998,47	0,00
Motivo: economia di spesa										
24256 (I)	Incarico assistenza software worktime 2023	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2023	652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	652,70	0,00
24260 (I)	Incarico servizio canone hosting pagopa - jcity jppa-pd-rcp-spo-imp-exp	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2023	1.749,48	0,00	-1.749,48	-1.749,48	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24263 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2023 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	01021.03.011232100 Ragioneria e Finanze	2023	388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	388,72	0,00
24263 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2023 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	01021.03.011232200 Ragioneria e Finanze	2023	1.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,36	0,00
24263 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2023 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	01021.03.011232300 Ragioneria e Finanze	2023	1.687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24263 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2023 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	01051.03.011529900 Ragioneria e Finanze	2023	1.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,72	0,00
24263 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2023 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	01051.03.011530600 Ragioneria e Finanze	2023	2.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,94	0,00
24263 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2023 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	01051.03.011530700 Ragioneria e Finanze	2023	311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	311,54	0,00
24263 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2023 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	04021.03.014230400 Ragioneria e Finanze	2023	368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	368,45	0,00
24263 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2023 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	04021.03.014230500 Ragioneria e Finanze	2023	307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	307,03	0,00
24263 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2023 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	09041.03.001942030 Ragioneria e Finanze	2023	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	141,26	0,00
24263 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2023 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	10051.03.018230100 Ragioneria e Finanze	2023	11.018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,31	0,00
24266 (I)	Noleggio macchina fotocopiatrice per uffici comunali	01111.03.011122500 Servizio Tecnico	2023	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	219,23	0,00
24267 (I)	Contratto costo/copia stampante	01111.03.011122500 Servizio Tecnico	2023	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00
24343 (I)	versamento migliori boschive lotto Bostrico Pozzi	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2022	15.113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113,92
24344 (I)	versamento migliori boschive lotto Bostrico pat menegori	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2022	6.302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,38
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01011.02.011170000 Ragioneria e Finanze	2023	378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	378,08	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01021.01.011210100 Ragioneria e Finanze	2023	883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	883,30	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01021.01.011210200 Ragioneria e Finanze	2023	212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	212,11	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01021.02.011270100 Ragioneria e Finanze	2023	272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	272,37	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01031.01.011310502 Ragioneria e Finanze	2023	759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	759,09	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01031.02.011370100 Ragioneria e Finanze	2023	264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	264,44	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01061.01.011610200 Ragioneria e Finanze	2023	278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	278,51	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01061.01.018110501 Ragioneria e Finanze	2023	1.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01061.02.011670100 Ragioneria e Finanze	2023	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	353,08	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01071.01.011710200 Ragioneria e Finanze	2023	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	266,39	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01071.01.011710504 Ragioneria e Finanze	2023	1.096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,18	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	01071.02.011770100 Ragioneria e Finanze	2023	353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	353,77	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	10051.01.018110805 Ragioneria e Finanze	2023	343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	343,86	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	10051.01.018110807 Ragioneria e Finanze	2023	1.023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,27	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	10051.02.018170100 Ragioneria e Finanze	2023	326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	326,87	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	99017.01.040010000 Ragioneria e Finanze	2023	790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	790,63	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	99017.01.040010100 Ragioneria e Finanze	2023	344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	344,02	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	99017.01.040020000 Ragioneria e Finanze	2023	2.841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,13	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	99017.01.040020300 Ragioneria e Finanze	2023	663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	663,34	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	99017.01.040300200 Ragioneria e Finanze	2023	4.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,74	0,00
24413 (I)	Stipendi e oneri previdenziali anno 2023	99017.02.040050000 Ragioneria e Finanze	2023	21.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,35	4,30
24417 (I)	Progetto estivo Estate a Sover	05021.03.015260000 Giunta Comunale	2023	1.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,30	0,00
24426 (I)	Verifica periodica presidui antincendio	11011.03.019330000 Il Tecnico Comunale	2023	227,65	0,00	-62,58	-62,58	0,00	165,07	0,00
Motivo: economia di spesa										
24427 (I)	Affidamento fornitura carburante	10051.03.018120100 Servizio Tecnico	2023	3.055,39	0,00	-1.576,32	-1.576,32	0,00	1.479,07	0,00
Motivo: economia di spesa										
24429 (I)	Aggio ruolo tari 2023/07	09031.03.019534100 Ufficio Tributi	2023	1.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,23	0,00
24431 (I)	Acquisto al dettaglio di attrezzature e materiali	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2023	897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	897,73	0,00
Motivo: economia di spesa										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24431 (I) <i>Motivo: economia di spesa</i>	Acquisto al dettaglio di attrezzature e materiali	04021.03.014230300 Servizio Tecnico	2023	1.220,00	0,00	-1.129,59	-1.129,59	0,00	90,41	0,00
24431 (I) <i>Motivo: economia di spesa</i>	Acquisto al dettaglio di attrezzature e materiali	10051.03.018120200 Servizio Tecnico	2023	1.979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,31	0,00
24432 (I) <i>Motivo: economia di spesa</i>	Spazzamento strade comunali	09031.03.019530100 Servizio Tecnico	2023	1.628,00	0,00	-1.628,00	-1.628,00	0,00	0,00	0,00
24435 (I)	Rinnovo servizio di privacy	01021.03.011231600 Segreteria	2023	1.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,70	0,00
24437 (I) <i>Motivo: economia di spesa</i>	Affidamento incarico analisi acque potabili	09041.03.001942020 Servizio Tecnico	2023	2.010,98	0,00	-142,18	-142,18	0,00	1.868,80	0,00
24439 (I)	Integrazione liste elettorali e dati per software Jdemos	01071.03.011721600 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2023	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
24440 (I)	Convenzione temporanea gestione associata Segretario	01021.09.000112111 Ragioneria e Finanze	2023	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
24443 (I) <i>Motivo: economia di spesa</i>	affidamento ad A.S.I.A. servizio raccolta e smaltimento rifiuti	09031.03.019530000 Servizio Tecnico	2023	60.807,01	0,00	-21.123,49	-21.123,49	0,00	39.438,77	244,75
24444 (I)	Contributi fondo sostegno attività economiche	14011.04.191410000 Giunta Comunale	2023	14.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907,00	0,00
24449 (I)	diritti realizzazione evento il mio nome è pippi	05021.03.015260000 Giunta Comunale	2023	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00
24452 (I) <i>Motivo: economia di spesa</i>	Impegno tassa automobilistica mezzi comunali	10051.10.018130000 Ragioneria e Finanze	2023	105,00	0,00	-105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00
24455 (I)	Affidamento incarico per la verifica periodica biennale degli impianti elevatori	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2023	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	134,20
24456 (I) <i>Motivo: economia di spesa</i>	Gestione servizio cimiteriale 2023	12091.03.191530100 Servizio Tecnico	2023	3.706,36	0,00	-3.444,06	-3.444,06	0,00	262,30	0,00
24463 (I)	Lavori di efficientamento energetico - affidamento incarico progettazione - Lotto 1	10052.02.028113050 Segreteria	2023	8.369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	4.526,41
24464 (I)	Lavori di efficientamento energetico - affidamento incarico progettazione - Lotto 2	10052.02.281130300 Segreteria	2023	13.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,50	6.853,81
24465 (I)	Impegno manutenzione strade progetto Hike Bike	09052.02.029552200 Servizio Tecnico	2023	1.899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24466 (I)	Integrazione incarico per variante progettuale manutenzione strade	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2023	1.959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,53	0,00
24467 (I)	Fornitura di legante calceareo per manutenzione strade forestali	09052.02.029552200 Servizio Tecnico	2023	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
24469 (I)	Manutenzione straordinaria pozzetto Montealto	09042.02.029414300 Servizio Tecnico	2023	3.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,80	0,00
24471 (I)	Lavori di efficientamento energetico - Lotto 1	10052.02.028113050 Segreteria	2023	38.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.454,31
24472 (I)	Lavori di efficientamento energetico - Lotto 2	10052.02.281130300 Segreteria	2023	59.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.029,91
24473 (I)	Incarico biennale assistenza tecnica e getsione impianti di potabilizzazione	09041.03.019420000 Servizio Tecnico	2023	667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	667,95	0,00
24476 (I)	Regolarizzazione incarico per riparazione acquedotto comunale	09042.02.029414300 Servizio Tecnico	2023	1.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,54	0,00
24477 (I)	Approvazione UTED 2023-2024	05021.03.015260000 Giunta Comunale	2023	806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	806,03	0,00
24480 (I)	Acquisto vestiario per operaio comunale	10051.03.018230201 Servizio Tecnico	2023	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18	0,00
24481 (I)	RIMBORSO SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO E VICE SINDACO	01021.03.011220500 Segreteria	2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
24482 (I)	Lavori di efficientamento energetico - Lotto 1 - Somme a disposizione	10052.02.028113050 Segreteria	2023	3.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,28
24483 (I)	Lavori di efficientamento energetico - Lotto 2 - Somme a disposizione	10052.02.281130300 Segreteria	2023	10.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,30
24488 (I)	Recupero SPESE e bolli periodo 01/01/2023 - 31/12/2023	01031.03.011331100 Ragioneria e Finanze	2023	17,00	0,00	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24490 (I)	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	01031.03.011331100 Ragioneria e Finanze	2023	724,50	0,00	-724,50	-724,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24493 (I)	Affidamento incarico Azienda Agricola Bazzanella Remo rimozione legname località Montesover	09051.03.019552100 Ragioneria e Finanze	2023	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
24494 (I)	lavoro straordinario elezioni comunali	01071.03.011770200 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2023	1.876,30	0,00	-1.876,30	-1.876,30	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24495 (I)	Corso di formazione contrattualistica pubblica	01021.03.018120302 Segreteria	2023	126,00	0,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24496 (I)	Rinnovo semestrale servizio di videoconferenza 29/08/2023-28/02/2024	01021.03.011232400 Segreteria	2023	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00
24497 (I)	SVINCOLO CAUZIONE PER ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
24499 (I)	Incarico fornitura ciottoli per aiuole	09021.03.019630000 Servizio Tecnico	2023	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
24500 (I)	Incarico acquisto sabbia per cantiere comunale	10051.03.018120200 Servizio Tecnico	2023	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,00
24501 (I)	Incarico per fornitura frantumato di porfido	10051.03.018120200 Servizio Tecnico	2023	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
24502 (I)	Lavori di manutenzione varie vie comunali - approvazione variante	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,68	565,32
24503 (I)	Fornitura parete divisoria per scuola	04022.02.024250101 Servizio Tecnico	2023	2.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,80	0,00
24505 (I)	Incarico lavorazione legname tracciato fognatura Sveseri	09051.03.019552100 Ragioneria e Finanze	2023	1.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,28	0,00
24506 (I)	Noleggio escavatore con benna	10051.03.018230400 Servizio Tecnico	2023	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
24507 (I)	Riparazione autocarro Bonetti	10051.03.018130300 Servizio Tecnico	2023	1.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,20	0,00
24519 (I)	Fornitura di contatori per acqua potabile	09041.03.019420000 Servizio Tecnico	2023	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	950,38	0,00
24521 (I)	Acquisto corone alloro per commemorazioen caduti	01011.03.011181000 Ragioneria e Finanze	2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
24522 (I)	Incarico servizio di controllo ed invio dichiarazioni fiscali anno 2023	01031.03.011331600 Segreteria	2023	301,34	0,00	-301,34	-301,34	0,00	0,00	0,00
24523 (I)	Liquidazione tassa automobilistica 2022/2023	10051.10.018130000 Ragioneria e Finanze	2023	88,00	0,00	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24524 (I)	Acquisto prodotti per cassetta pronto soccorso	01021.03.011220500 Segreteria	2023	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00
24525 (S)	Integrazione per variante	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2023	1.959,53	0,00	-1.959,53	-1.959,53	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24526 (I)	Impegno di spesa per recupero salma su suolo pubblico: spesa obbligatoria ai sensi del D.P.R. 285/90	12091.03.191530100 Servizio Tecnico	2023	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
24527 (I)	Servizio di sanificazione seggi comunali	01071.03.011770200 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2023	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24529 (I)	Fornitura tende per uffici comunali	01112.02.021115000 Servizio Tecnico	2023	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
24530 (I)	Acquisto monitor pc	01112.02.021126000 Servizio Tecnico	2023	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
24531 (I)	Svincolo deposito cauzionale	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2023	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
24532 (I)	intervento di riparazione delle caldaie a servizio dell'ex scuola elementare e dell'ex canonica	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2023	1.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,66
24534 (I)	Proroga servizio buoni pasto	01101.03.011830000 Ragioneria e Finanze	2023	475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	475,86	0,00
24535 (I)	integrazione incarico Noleggio escavatore con benna	10051.03.018230400 Servizio Tecnico	2023	219,60	0,00	-219,60	-219,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24537 (I)	Impegno quota gestione Convenzione scuola media Segonzano - anno 2023	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
24539 (I)	Incarico fornitura ghiaino per strade	10051.03.018130400 Servizio Tecnico	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
24540 (I)	Compartecipazione rete delle riserve	09021.04.019134601 Segreteria	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24542 (I)	Affidamento incarico per redazione DUVRI parco giochi	01061.03.011631200 Segreteria	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
24543 (I)	Impegno quota CRM anno 2023	09031.03.019534200 Servizio Tecnico	2023	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
24544 (I)	Oneri di gestione convenzione 2023	09031.03.019534100 Ufficio Tributi	2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
24547 (I)	Compartecipazione spese gestione istituto comprensivo Baselga di Pinè	04071.04.014349900 Giunta Comunale	2023	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,85	521,15
24547 (I)	Compartecipazione spese gestione istituto comprensivo Baselga di Pinè	04072.03.021530000 Segreteria	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10	649,90
24549 (I)	Impegno bollettino Pinè sover 2023	05021.04.015250200 Giunta Comunale	2023	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00
24553 (I)	Contributo straordinario 2023	01022.03.210470000 Giunta Comunale	2023	1.000,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	800,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24557 (I)	Potenziamento attività didattica 2023-2024	06022.05.021870501 Giunta Comunale	2023	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
24558 (I)	Servizio di custodia forestale anno 2023	09051.04.019530500 Ragioneria e Finanze	2023	11.572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,43	6.782,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24562 (I)	rimborso permessi vicesindaco 01.01.2023-31.12.2023 <i>Motivo: economia di spesa</i>	01011.03.011130700 Ragioneria e Finanze	2023	1.903,57	0,00	-473,10	-473,10	0,00	1.430,47	0,00
24564 (I)	impegno di spesa proroga scavalco	01021.01.011210900 Ragioneria e Finanze	2023	6.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,70	0,00
24566 (I)	Integrazione impegni	09051.03.019552100 Ragioneria e Finanze	2023	2.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,34	0,00
24567 (I)	Regolarizzazione acquisto catene e olio	10051.03.018130300 Servizio Tecnico	2023	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
24570 (I)	aggio tari 2 semestre	09031.03.019534100 Ufficio Tributi	2023	1.185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,54	0,00
24571 (I)	Integrazione incarico alla ditta Zanettin Srl di Centra-L'isignago (TN) della fornitura di ciottoli	09021.03.019630000 Servizio Tecnico	2023	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08	0,00
24575 (I)	Istituzione servizio di reperibilità	10051.01.018110804 Ragioneria e Finanze	2023	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
24576 (I)	Affidamento incaricole marionette della giullara	05021.03.015260000 Giunta Comunale	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
24577 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE "CORO E MINICORO LA VALLE". <i>Motivo: insussistenza</i>	01022.03.210470000 Giunta Comunale	2023	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
24578 (I)	Rinnovo polizze	01011.03.011133500 Ragioneria e Finanze	2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
24578 (I)	Rinnovo polizze	01011.10.011230000 Ragioneria e Finanze	2023	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
24578 (I)	Rinnovo polizze	01111.10.011530200 Ragioneria e Finanze	2023	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
24578 (I)	Rinnovo polizze	01111.10.011530400 Ragioneria e Finanze	2023	10.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,00	0,00
24578 (I)	Rinnovo polizze	10051.10.018130000 Ragioneria e Finanze	2023	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00	0,00
24578 (I)	Rinnovo polizze	99017.01.040030300 Ragioneria e Finanze	2023	4.202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,48	1.594,99
24580 (I)	Proroga convenzione segreteria Ivano Fontanari	01021.09.000112111 Ragioneria e Finanze	2023	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
24581 (I)	Nuova area lavaggio scuola	04022.02.024210400 Servizio Tecnico	2023	9.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,90	0,00
24584 (I)	Integrazione noleggio	10051.03.018230400 Servizio Tecnico	2023	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24587 (I)	Integrazione impegno	0111.03.011122500 Servizio Tecnico	2023	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
24588 (I)	Acquisto batterie per pompa dosatrice acquedotto	09041.03.019420000 Servizio Tecnico	2023	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
24589 (I)	Affidamento stampa massiva e spedizione imis e servizio idrico integrato	01041.03.011431200 Ufficio Tributi	2023	1.985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,95	0,00
24590 (I)	Affidamento incarico aggiornamento banche dati, accertamenti erimborsi	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2023	2.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,90	0,00
24591 (I)	Incarico manutenzione e riparazione illuminazione pubblica	10051.03.018230203 Servizio Tecnico	2023	2.157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,25	0,00
24592 (I)	Incarico riparazione canna fumarie caldaia polifunzionale	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2023	223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,26
24595 (I)	fornitura di coppia di catene da neve per trattore comunale e fornitura e montaggio di pneumatici in	10051.03.018130300 Servizio Tecnico	2023	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00
24596 (I)	aggio accertamento imis 2016-2017-2018	09031.03.019534100 Ufficio Tributi	2023	880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	880,53	0,00
24597 (I)	Aggio coattivo idrico 2018-2019	09031.03.019534100 Ufficio Tributi	2023	298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	298,70	0,00
24600 (I)	Riversamento diritti segreteria pat	01021.04.011250301 Ragioneria e Finanze	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24601 (I)	versamento ritenute sindacali 2023	99017.01.040030000 Ragioneria e Finanze	2023	368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,33
24602 (I)	svincolo deposito cauzionale per incontri yoga	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2023	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
24605 (I)	quota associativa 2023	01021.03.018120301 Segreteria	2023	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00
24606 (I)	Marche da bollo contratto vemas	99017.02.040070000 Ragioneria e Finanze	2023	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
24607 (I)	Rimborsi per erronei versamenti tributi	99017.02.004005008 Ragioneria e Finanze	2023	1.888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,44
24608 (I)	affiancamento formativo Regis	01031.03.011331400 Ragioneria e Finanze	2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
24609 (I)	Liquidazione gettoni di presenza 2023	01011.03.011136600 Ragioneria e Finanze	2023	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
24610 (I)	Sostituzione generatore di calore	01112.02.021115000 Servizio Tecnico	2023	3.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24611 (I)	restituzione somme commissariato	01071.04.011750100 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2023	583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,63
24612 (I)	Incarico assistenza tecnica manifestazione interesse	01061.03.011631500 Segreteria	2023	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
24616 (I)	Contributo straordinario Contavalle	05021.04.015250100 Giunta Comunale	2023	1.000,00	0,00	-244,56	-244,56	0,00	755,44	0,00
Motivo: economia di spesa										
24617 (I)	spese non andate a buon fine	99017.01.040060001 Ragioneria e Finanze	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24622 (I)	giro interno iva commerciale 2023	99017.01.040020602 Ragioneria e Finanze	2023	22.686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.686,72	0,00
24623 (I)	Lavoro straordinario 2023	10051.01.018110806 Ragioneria e Finanze	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24624 (I)	Lavoro straordinario 2023	01061.01.011610500 Ragioneria e Finanze	2023	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa										
24625 (I)	diritti di rogito 2023	01021.01.011211000 Segreteria	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24626 (I)	Asilo nido 2023	04011.04.014150100 Giunta Comunale	2023	903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	903,76	0,00
24627 (I)	comparsa scuola media 2023	04071.04.014350100 Ragioneria e Finanze	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24628 (I)	distretto famiglia 2023	06021.04.015250401 Giunta Comunale	2023	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
24629 (I)	Rimborso spese depurazione 2022	09041.03.019435100 Ufficio Tributi	2023	15.800,00	0,00	-121,96	-121,96	0,00	15.678,04	0,00
Motivo: economia di spesa										
24630 (I)	Vendita legname lotto Bostrico Bostrico Pozzi	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
24631 (I)	Vendita legname Bostrico Posto de la Vige	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	4.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,40	474,23
24632 (I)	Vendita legname Bostrico To dei Cogni	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
24633 (I)	Vendita mediante trattativa privata legname Località Val dei Loai	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35
24634 (I)	Vendita legname Bostrico Sabionara	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24635 (I)	Vendita legname Schianti Larestel	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
24636 (I)	Aggiudicazione lotto Bostrico Cros del Todesc	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00
24637 (I)	Aggiudicaizione lotto Bostrico Montesover	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
24638 (I)	Suppletivo Bostrico Pozzi	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	556,00
24639 (I)	Contavalle 2023	05021.03.015260000 Giunta Comunale	2023	550,00	0,00	-0,75	-0,75	0,00	549,25	0,00
Motivo: economia di spesa										
24640 (I)	Copia di Vendita legname lotto Rio Croce	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,20	757,80
24641 (I)	Impegno miglione boschive cataste	09051.04.019530700 Ragioneria e Finanze	2023	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
24642 (I)	IVA annuale 2023	01031.02.011870000 Ragioneria e Finanze	2023	12.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,00	0,00
24697 (I)	rimborso tributi a privati	01041.04.011450000 Ufficio Tributi	2023	1.617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,53
24698 (I)	sanzioni per rmodelli 770 annualità 2016	01031.10.011385000 Ragioneria e Finanze	2023	4.000,00	0,00	-39,87	-39,87	0,00	0,00	3.960,13
Motivo: economia di spesa										
TOTALI Residuo				1.523.557,35	0,00	-214.233,80	-214.233,80	0,00	725.052,91	584.270,64
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				1.523.557,35	0,00	-214.233,80	-214.233,80	0,00	725.052,91	584.270,64